

北京中科三环高技术股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年度

信会师报字[2025]第 ZG10106 号

## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZG10106 号

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科三环董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中科三环于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2025年3月11日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202502140072

扫描经营者主体登记身份信息, 了解更多经营信息, 验证更多应用服务。



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国  
 出资额 人民币15900.0000万元整  
 成立日期 2011年01月24日  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



## 经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律事务; 企业管理咨询、管理决策、会计培训; 信息系统集成及服务; 接受委托办理其他会计业务。  
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



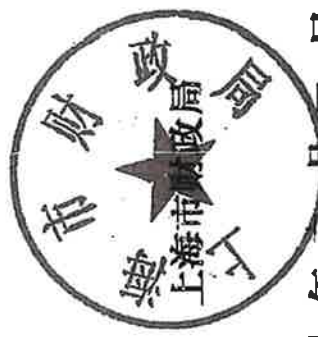
2025年02月14日

证书序号 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关： 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人：朱建弟  
 主任会计师：  
 经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



姓名 熊宇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-03-07  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
Working unit  
身份证号码 413025198203074572  
Identity card No.



熊宇 420003204568 有效一年  
This cert. expires after 1 year after

身份证号(420003204568)

2019年已通过



2019年11月23日



熊宇(420003204568)

2021年已通过



420003204568

证书编号:  
No. of Certificate

湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance  
2007 年 11 月 23 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

熊宇 420003204568  
2016年已通过  
湖北注册会计师协会

验证证书真实有效

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信湖北分所  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2021年12月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信湖北分所  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2007 年 11 月 23 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信湖北分所  
CPA

转入单位盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

熊宇(420003204568)  
2020年已通过

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

熊宇 420003204568  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会

验证证书真实有效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

熊宇 420003204568  
2019年11月23日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	汪百元
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-11-18
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所（特殊普
Working unit	通合伙）北京分所
身份证号码	
Identity card No.	360421198911162469



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名：汪百元

证书编号：310000062071

证书编号：310000062071  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019 年 07 月 17 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d